

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 [X] Conta orcamentaria de 33903301 ate 33903399
 [] Conta financeira de 0 ate 0
 [] Unidade orcamentaria de ate
 [] Ficha de ate
 [] Data do documento de ate
 [X] Data de pagamento de 01/07/2021 ate 31/07/2021
 [] Data de liquidacao de ate
 [] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 [X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 [] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
 [] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 [] Somente Documentos Fiscais:
 [] Somente os Bancos:
 [] Empenhos com mes de ref....

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
001142 FABIO DONIZETE NUNES	SE00106004	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR PACIENTE:LOURDES C.F.X. DESTE MUNI CIPIO ATE HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP-CAISM) CIDADE: CAMPINAS-SP, DIA 21/07/21, P/ FAZER QUIMI TERAPIA, VEICULO PLS: RMR6G74,REQUIS.AN.LEI 2156/	5434	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	44,80	0,00	44,80
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107032	COMPROV.DESPESAS C/REPAROS VEICULOS E PEDAGIO P/M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:AMILTON E OUT DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.USF-BRAG.PTA-SP,P/CONS LTA C/CARDIOLOGISTA/OUTS.SAO PAULO-SP,DIA 22/06/ MARIANA NA CISAMESP,POUSO ALEGRE,DIA 25/6,RE.L215	4725	29/06/21	29/06/21	01/07	SAUDE	25	102	538	33903399	33,50	0,00	33,50
	SE00107033	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:ELISABETE E D NIZETE DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII,CIDADE: BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 28/06/21,VEIC.PLS:RMR7B99, REQUIS.L 215	4821	01/07/21	01/07/21	02/07	SAUDE	25	102	538	33903399	337,80	0,00	337,80
	SE00107034	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTE:KARINA P/ CONSULTAR C/G STROENTEROLOGISTA NOHOSPTL,DAS CLINICAS UNICAMP,C DADE:CAMPINAS-SP E BENEDITO P/CONSULTAR C/ORTO.EM SAO PAULO-SP,DIA 12/7,VEIC.PLS:RMR7B99,REQ.LEI215	5219	14/07/21	14/07/21	16/07	SAUDE	25	102	538	33903399	87,00	0,00	87,00
	SE00107035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA O MOTORIS TA ACIMA P/TRANSPORTAR PACIENTE: SILVIO J.S.DO HO PITAL SAO JUDAS(FUNDACAO PIO XII)CIDADE: BARRETOS SP ATE MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO-MG,QUE ESTAVA A TA POS CIRURGIA,DIA 14/07/21, CONF.REQUIS.AN.L215	5254	15/07/21	15/07/21	19/07	SAUDE	25	102	538	33903399	240,00	0,00	240,00
	SE00107036	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITO V.R.E MAR A S.R.S.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 19/07, P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:RMR7B99,REQ.AN.DEC.13	5428	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	247,50	0,00	247,50
Total do fornecedor 03249945,80														
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110009	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA D.S.F.DESTE MUNICIPIO TE CENTRO MEDICO STA B.DOESTE-SP E CLAUDETE P/PAS AR PRONTO SOCORRO HOSPTL.OFTALMOL.SOROCABACA,DIA 13/07/21,VEIC.PLS:QQY3952, CNF.REQUIS.AN. LEI 215	5218	14/07/21	14/07/21	16/07	SAUDE	25	102	538	33903399	3,90	0,00	3,90
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092029	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTES: JOAO E JULIO DESTE MUNICIP O ATE DONATO HOSPITAL DE OLHOS E CLINOFTALMO, CID DE POCOS DE CALDAS-MG, DIA 28/06/21,P/CONSULTA C/ FTALMO., VEICULO PLS: RGC9H42,CNF.REQUIS.LEI 2156	4820	01/07/21	01/07/21	02/07	SAUDE	25	102	538	33903399	9,00	0,00	9,00
	SE00092030	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSE, WALMO E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP, PARA FAZER PROCEDIME TOS ONCO.,DIA 30/06/21.CNF. REQUIS.AN.LEI 2156/17	4878	02/07/21	02/07/21	05/07	SAUDE	25	102	538	33903399	182,50	0,00	182,50
	SE00092031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:ROSINEI,JOSE OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 06/07/21,P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:PEX-4578,REQUIS.L2156	5128	09/07/21	09/07/21	13/07	SAUDE	25	102	538	33903399	65,00	0,00	65,00
	SE00092027	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA O MOTORIS TA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARTA G.B.DESTE MU ICIPIO ATE O HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP, CID DE DE CAMPINAS-SP, DIA 15/06/21, P/FAZER COLETA D SANGUE,VEICULO PLS:RGC9H42,REQUIS.AN.LEI 2156/17.	5304	23/06/21	19/07/21	20/07	SAUDE	25	102	538	33903399	58,60	0,00	58,60
	SE00092032	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORIST	5432	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	120,00	0,00	120,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 1

D O C U M E N T O S P A G O S

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00092033	ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(CAIXA SWAB) DE TE MUNICIPIO ATE LABORATORIO DA FUND.EZEQUIEL DIA ,CIDADE:BELO HORIZONTE-MG, DIA 17/07/21, PACIENTE S NTOMAS CORONAVIRUS, VEIC. PLS:RGC9H42, REQ. A. LEI 215 COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA P/TRANSPORTAR PACIENTES: MARIA, FEL CIO/OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 20/07/21,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQV5799,REQ.LEI215	5433	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	65,00	0,00	65,00
Total do fornecedor 03329														500,10
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095022	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: RITA E ELIZA ETE DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS O CO.DIA 23/06/2021,VEIC.PLS:RMR7C39,REQ.AN.LEI 215	4724	29/06/21	29/06/21	01/07	SAUDE	25	102	538	33903399	217,00	0,00	217,00
	EO02650	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORIST ACIMA LEVAR PREFEITO SILVIO A.F.E VICE PREF.LOURI VAL C.J.NA AUDIENCIA NO COMANDO DA POL.MILITAR, M NAS GERAIS C/CEL.PM RODRIGOS.R.DIA 16/06/21,VEIC. HONDA PLS:OPO3346,CIDADE:B.HORIZONTE-MG,REQ.DEC.1	5016	09/06/21	24/06/21	08/07		12	100	10	33903399	180,00	0,00	180,00
	EO02651	REEMBOLSO COM DESPESAS DE ESTACIONAMENTO NO AEROP RTO VIRACOPOS CIDADE:CAMPINAS-SP,P/BUSCAR SR.PREF ITO SILVIO A.F.E VICE LOURIVAL, DE RETORNO DE VIA GEM A BRASILIA-D.F., DIA 17/06/2021, VEICULO HOND CIVIC PLS:OPO-3346, CNF. REQUIS.ANEXA. DECRETO 13	5017	09/06/21	24/06/21	08/07		12	100	10	33903399	14,00	0,00	14,00
	SE00095024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:CRISPIM E DOR THI DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 13/07/21,P/FAZER PROC DIMENTOS ONCO,VEIC.PLS:RMR7C39,REQUIS.AN.LEI 2156	5425	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	220,00	0,00	220,00
	SE00095023	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTE:VALENTINA R.D. (INFTL.C/ACOMP)DESTE MUNICIPIO ATE OO AMBULATORIO DE QUEIMADURA DA SANTA CASA DE LIMEIRA,CIDADE:LIMEIRA-SP,PARA C NSULTA,DIA 15/07/21,REQUIS.ANEXA. LEI 2156/17.	5426	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	36,80	0,00	36,80
Total do fornecedor 02581														667,80
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00096013	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:NILTON O.D. DE TE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, PARA FAZER PROCEDIMENTOS ONCO DIA 02/07/21, VEICULO PLS: QQY-3888, REQUIS.L 215	5049	08/07/21	08/07/21	09/07	SAUDE	25	102	538	33903399	88,00	0,00	88,00
	SE00096015	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:ADELMO, NATAL A/OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUND.PI O X I,CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.D A 15/07/2021,VEIC.PLS:QQV5799,CNF.REQUIS.A.LEI215	5401	19/07/21	19/07/21	22/07	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
Total do fornecedor 05833														216,00
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: LAZARO L.C.DE TE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CI DADE: BARRETOS-SP, DIA 01/07/2021, P/FAZER PROCED MENTOS ONCO, VEICULO PLS: QQY-4179,REQUIS.AN.L215	5050	08/07/21	08/07/21	09/07	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00090025	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: NAIRO, ELIZAB TE E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPTL.DA FUNDACA PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCED. ONO.D A 08/07/21,VEICULO PLS: QQV-5799,REQUIS.AN.LEI215	5253	15/07/21	15/07/21	19/07	SAUDE	25	102	538	33903399	65,00	0,00	65,00
Total do fornecedor 03045														180,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: RITA C.B.D.DE TE MUNICIPIO ATE HOEPITAL DAFUNDACAO PIO XII, CID DE: BARRETOS-SP, DIA 25/06, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO. VEICULO PLS:RGC9H46, CONF. REQUIS.AN.LEI215	4726	29/06/21	29/06/21	01/07	SAUDE	25	102	538	33903399	77,00	0,00	77,00
	SE00098033	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LOURDES E JA QUELINE DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DAS CLINICAS D UNICAMP-CIDADE:CAMPINAS-SP,DIA 14/07,P/ FAZER QU MIOTERAPIA ROUT. VEICULO PLS:RGC9H46,REQ.LEI 2156	5398	19/07/21	19/07/21	22/07	SAUDE	25	102	538	33903399	48,50	0,00	48,50
	SE00098032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:RITA, FLAVIA OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII, CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 07/07/21,P/FAZER PROC E IMENTOS ONCO,VEIC.PLS:PZX4578,CNF.REQUIS.AN.L.215	5399	19/07/21	19/07/21	22/07	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	SE00098034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: DONIZETE S.P E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACA PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,DIA 12/07,VEIC.PLS:RGC9H46,REQUIS.AN.LEI 215	5400	19/07/21	19/07/21	22/07	SAUDE	25	102	538	33903399	120,00	0,00	120,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
=====														
	Total do fornecedor 04981													
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002004	DESPESA C/ DIARIA VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL IR DE BUENO BRANDAO A CAMPINAS SP, DI 07/07/2021, PARA TRATAR SOBRE COLETA, SEPARAÇÃO, ECICLAGEM, SEPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO REJEITO CO SR NEWTON VANCONC., CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	5204	06/07/21	07/07/21	15/07		12	100	10	33903399	90,00	0,00	90,00
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00102032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:ELISABETE E M RIA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,PARA FAZER PROCEDIMENTOS O CO, DIA 05/07/21,VEICULO PLS:QQY-4016,REQ.LEI 215	5048	08/07/21	08/07/21	09/07	SAUDE	25	102	538	33903399	121,50	0,00	121,50
	SE00102033	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: VITOR L.S.DES E MUNICIPIO ATE O CETRIM DA USP NA CIDADE DE BAUR -SP, PARA CONSULTAR NA CRANIO FACE, DIA 12/07/202 , VEICULO PLS: QQY-4016, REQUISICAO DIARI,AN.L215	5220	14/07/21	14/07/21	16/07	SAUDE	25	102	538	33903399	145,30	0,00	145,30
	SE00102034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA P/TRANSPORTAR PACIENTES: GERALDO A. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 16/07/21,P/ FAZER PROCEDIM NTOS ONCO.VEIC.PLS:QQY-4016,CNF.REQUIS.AN.LEI 215	5431	21/07/21	21/07/21	26/07	SAUDE	25	102	538	33903399	121,50	0,00	121,50
	Total do fornecedor 03046													
=====														
Total Vinculado												3.126,20	0,00	3.126,20
Total Nao Vinculado												284,00	0,00	284,00
Total Geral												3.410,20	0,00	
=====														